

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

## 吉林吉恩镍业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任赵德福先生为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。除此之外，赵德福先生目前还担任公司董事、副总经理、财务负责人。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书王行龙先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，现由公司董事会聘任赵德福先生为公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认为：公司拟聘任人员具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。我们同意聘任赵德福先生担任公司董事会秘书。

### 四、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025年8月25日